

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	1
二、部门预算安排的总体情况	3

三、机关运行经费安排情况	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	4
五、部门整体绩效目标	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	6
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	7
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1789.84	一、一般公共服务支出	697.79
2	二、政府性基金预算拨款收入	2216.58	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	1000.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	37.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4036.58
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	6991.57
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4006.41	本年支出合计	12817.98
33	上年结转结余	8811.57	年终结转结余	
34	收入总计	12817.98	支出总计	12817.98

部门预算收入总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12817.98	4006.41	4006.41							8811.57
2	201	一般公共服务支出	697.79	697.79	697.79							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.79	697.79	697.79							
4	2010301	行政运行	697.79	697.79	697.79							
5	206	科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00							
6	20699	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00							
7	2069999	其他科学技术支出	1000.00	1000.00	1000.00							
8	208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	37.52							
9	20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.52							

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	37.52							
11	210	卫生健康支出	23.89	23.89	23.89							
12	21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	23.89							
13	2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	23.89							
14	212	城乡社区支出	4036.58	2216.58	2216.58							1820.00
15	21203	城乡社区公共设施	1820.00									1820.00
16	2120303	小城镇基础设施建设	1820.00									1820.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2216.58	2216.58	2216.58							
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	1623.80	1623.80	1623.80							
19	2120803	城市建设支出	40.00	40.00	40.00							

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	552.78	552.78	552.78							
21	221	住房保障支出	30.63	30.63	30.63							
22	22102	住房改革支出	30.63	30.63	30.63							
23	2210201	住房公积金	30.63	30.63	30.63							
24	229	其他支出	6991.57									6991.57
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6991.57									6991.57
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6991.57									6991.57

部门预算支出总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12817.98	385.53	12432.45			
2	201	一般公共服务支出	697.79	293.49	404.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.79	293.49	404.30			
4	2010301	行政运行	697.79	293.49	404.30			
5	206	科学技术支出	1000.00		1000.00			
6	20699	其他科学技术支出	1000.00		1000.00			
7	2069999	其他科学技术支出	1000.00		1000.00			
8	208	社会保障和就业支出	37.52	37.52				
9	20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52				
11	210	卫生健康支出	23.89	23.89				
12	21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89				
13	2101101	行政单位医疗	23.89	23.89				
14	212	城乡社区支出	4036.58		4036.58			

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	21203	城乡社区公共设施	1820.00		1820.00			
16	2120303	小城镇基础设施建设	1820.00		1820.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2216.58		2216.58			
18	2120801	征地和拆迁补偿支出	1623.80		1623.80			
19	2120803	城市建设支出	40.00		40.00			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	552.78		552.78			
21	221	住房保障支出	30.63	30.63				
22	22102	住房改革支出	30.63	30.63				
23	2210201	住房公积金	30.63	30.63				
24	229	其他支出	6991.57		6991.57			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6991.57		6991.57			
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6991.57		6991.57			

部门预算财政拨款收支总表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1789.84	一、一般公共服务支出	697.79	697.79		
2	二、政府性基金预算拨款	2216.58	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	1000.00	1000.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.52	37.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.89	23.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4036.58	1820.00	2216.58	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.63	30.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	6991.57		6991.57	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4006.41	本年支出合计	12817.98	3609.84	9208.14	
33	年初财政拨款结转和结余	8811.57	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1820.00					

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	6991.57					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12817.98	支出总计	12817.98	3609.84	9208.14	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3609.84	385.53	3224.30
2	201	一般公共服务支出	697.79	293.49	404.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.79	293.49	404.30
4	2010301	行政运行	697.79	293.49	404.30
5	206	科学技术支出	1000.00		1000.00
6	20699	其他科学技术支出	1000.00		1000.00
7	2069999	其他科学技术支出	1000.00		1000.00
8	208	社会保障和就业支出	37.52	37.52	
9	20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.52	37.52	
11	210	卫生健康支出	23.89	23.89	
12	21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	
13	2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	
14	212	城乡社区支出	1820.00		1820.00
15	21203	城乡社区公共设施	1820.00		1820.00
16	2120303	小城镇基础设施建设	1820.00		1820.00
17	221	住房保障支出	30.63	30.63	
18	22102	住房改革支出	30.63	30.63	

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	30.63	30.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	385.53	363.57	21.96
2	301	工资福利支出	354.24	354.24	
3	30101	基本工资	149.57	149.57	
4	30102	津贴补贴	11.59	11.59	
5	30103	奖金	9.90	9.90	
6	30107	绩效工资	89.18	89.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.52	37.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
10	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
11	30113	住房公积金	30.63	30.63	
12	302	商品和服务支出	21.96		21.96
13	30201	办公费	10.30		10.30
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	2.47		2.47
16	30229	福利费	1.41		1.41
17	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
18	30239	其他交通费用	4.98		4.98

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	9.33	9.33	
20	30302	退休费	8.57	8.57	
21	30305	生活补助	0.76	0.76	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9208.14		9208.14
2	212	城乡社区支出	2216.58		2216.58
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2216.58		2216.58
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	1623.80		1623.80
5	2120803	城市建设支出	40.00		40.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	552.78		552.78
7	229	其他支出	6991.57		6991.57
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6991.57		6991.57
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6991.57		6991.57

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	11.00	11.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	6.00	6.00		

河北南宫经济开发区管理委员会 2025 年部门预算 信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北南宫经济开发区管理委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北南宫经济开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北南宫经济开发区管理委员会的主要职责是：

河北南宫经济开发区管理委员会的主要职责是：是贯彻执行党的政策，加强对园区工作的领导，加强园区党组织和政权，深化园区改革，全面发展园区经济，建设精神文明，推动社会进步，实现共同富裕。

一、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的指示、命令和决定，在职权范围内发布命令和决定。

二、制定本区域经济和社会发展规划并组织实施。组织和领导经济建设，发展经济。制订和组织实施园区建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

三、领导本区政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。管理和发展本行政区域内的公共事业，保护国家、集体和公民私有合法财产。保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利。

四、领导本区的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，做好社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

五、充分发挥园区管委会作用，提高其服务工作水平。

六、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，改善生态环境和生活环境。管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品药品安全、安全生产管理。

七、完成上级党组织、政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北南宫经济开发区管理委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北南宫经济开发区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 12817.98 万元，其中：一般公共预算收入 1789.84 万元，基金预算收入 2216.58 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 8811.57 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北南宫经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 12817.98 万元，其中基本支出 385.53 万元，包括人员经费 363.57 万元和日常公用经费 21.96 万元；项目支出 12432.45 万元，主要为项目建设，产业发展，基础设施提升，安全生产，环境保护等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 12817.98 万元，较 2024 年预算减少 3248.27 万元，其中：基本支出减少 61.06 万元，主要为压减开支项目支出减少 3187.21 万元，主要为项目资金支出减少

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 21.96 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 11.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.00 万元）；公务接待费 6.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是压减开支

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展根本要求，紧紧围绕党组织建设运转、园区环境保护防治等重点工作，完善基础设施，优化发展环境，解决企业生产经营中的问题，保证企业正常经营，确保企业无环境污染、安全事故，保障政府依法行政，加强园区社会稳定水平，大力提升开发区综合承载能力和整体形象。

（二）分项绩效目标

- 1、提升全区党建工作质量和水平，保障机关正常运行，提高工作效能，按时完成园区各项工作。
- 2、保障园区基础设施良好运行，确保园区环境质量达标，加强安全生产工作，优化发展环境。
- 3、保障政府依法行政，加强园区社会稳定水平。

（三）工作保障措施

- 1、优化支出结构，保障重点支出，在预算编制上，提高财政预算编制质量，有效预防财政运行风险，科学统筹调配资金，优先保障工资发放、机关正常运转。
- 2、规范财务管理，全面落实《预算法》和有关法规制度，加强内控制度建设，规范财政资金管理。
- 3、强化监督检查，维护财经纪律。加强财政监督检查和绩效监督，及时发现违规违纪问题。强化责任追究，对违规违纪行为，按照有关规定严肃处理。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、产业发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910024X		项目名称	产业发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于支付产业发展资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.1.通过扶持企业（产业）发展，推动经济高质量发展，推动产业迈向中高端水平，建立现代产业体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	促进产业发展数量	促进园区产业发展数量		≥2 个	产业发展需求
	质量指标	产业发展完成率	园区产业发展完成率		100%	产业发展需求
	时效指标	产业发展及时性	园区产业发展及时性		100%	产业发展需求
	成本指标	产业发展成本	园区产业发展成本		1000 万元	产业发展需求
效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	推动园区经济高质量发展		100%	产业发展需求
	可持续影响指标	持续推动产业聚集	持续推动园区产业聚集		1 年	产业发展需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

2、党群活动服务中心党建项目款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910015M		项目名称	党群活动服务中心党建项目款		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	用于党群活动服务中心党建项目使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过定期督导、召开党建工作调度会等组织活动，提升党建工作质量和水平，保障党组织建设持续运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	党建工作调度会次数	党建工作调度会召开次数		≥12 次	党建工作任 务
	质量指标	党建工作完成率	党组织建设工作完成率		100%	党建工作任 务
	时效指标	党建工作及时性	党组织建设工作及时性		100%	党建工作任 务
	成本指标	建设成本	党组织建设成本		≤44 万元	党建工作任 务
效益指标	社会效益指标	党建工作质量提升	党建工作质量得到提升		≥30%	党建工作任 务
	可持续影响指标	党组织建设持续进行	保障党组织建设持续进行		100%	党建工作任 务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度		≥90%	调查问卷

3、河北南宫经济开发区基础设施提升二期建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00508510032E		项目名称	河北南宫经济开发区基础设施提升二期建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	944.00	其中：财政 资金	944.00	其他资金	
	由于支付基础设施提升二期建设项目费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工程 50 公里。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工程 50 公里。	朝阳街（滨河路-工盛路）道路提升工程 2420 米、朝阳街（工盛路-凤翔路）污水管网工程 1030 米、普彤街（腾飞路-东环路）道路提升工程 538 米，老旧管道养护、维修、提升工程 50 公里。		≥3988 米	施工合同
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格		100%	监理认定书
	时效指标	及时率	建设完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	工程建设成本	不超过预算数		≤944 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	提高市民通行率	提高当地基础设施建设水平，提高市民通行率		≥65%	实施方案
	可持续影响指标	可使用年限	建成后使用年限		≥15 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

4、河北南宫经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005085100332		项目名称	河北南宫经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3700.00	其中：财政 资金	3700.00	其他资金	
	用于河北南宫经济开发区综合管网及配套基础设施建设项目工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.项目不涉及新增建设用地，项目完成后恢复原地貌。建设雨水管网 27498 米，污水管网 45953 米，给水管网约 11000 米，雨水管网提升 16500 米，污水管网提升 16500 米，电力配套设施、路面修复等其他附属工程设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设雨水管网、污水管网、给水管网、电力配套设施、路面修复等其他附属工程设施建设。	项目不涉及新增建设用地，项目完成后恢复原地貌。建设雨水管网 27498 米，污水管网 45953 米，给水管网约 11000 米，雨水管网提升 16500 米，污水管网提升 16500 米，电力配套设施、路面修复等其他附属工程设施建设。		≥117451 米	施工合同
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格		≥100%	监理认定书
	时效指标	及时率	建设完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	工程建设成本	不超过预算数		≤3700 万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	提高市民行车通行率	促进南宫市的经济发展，维护南宫市广大人民群众利益、保证行车的畅通。		≥65%	施工合同
	可持续影响指标	可使用年限	建成后使用年限		≥20 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

5、河北中泰公司方舱隔离间建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910012T		项目名称	河北中泰公司方舱隔离间建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于河北中泰公司方舱隔离间建设使用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25		50		75	100
绩效目标	1.通过建设方舱隔离间，保障疫情防控工作及时完成，提升人民群众安全感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	方舱隔离间数量	方舱隔离间建设数量	168 套	合同	
	质量指标	方舱合格率	方舱建设合格率	100%	合同	
	时效指标	工程建设及时率	方舱建设及时率	100%	合同	
	成本指标	方舱成本	方舱建设成本	30 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	通过疫情防控，提升人民群众安全感	≥60%	合同	
	可持续影响指标	建立疫情防控长效机制	建立疫情防控长效机制	100%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

6、开发区项目建设发展保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910006D		项目名称	开发区项目建设发展保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	用于支付项目建设保障资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过支付项目建设保障资金，保障项目建设发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障项目建设发展个数	保障园区项目建设发展个数		≥5 个	项目建设发 展需求
	质量指标	项目建设发展达标率	开发区项目建设发展达标		100%	项目建设发 展需求
	时效指标	保障资金支付及时率	项目建设发展保障资金支付及时率		100%	项目建设发 展需求
	成本指标	项目建设保障资金	项目建设保障资金成本		≤155 万元	项目建设发 展需求
效益指标	社会效益指标	项目建设提升发展	项目建设提升园区发展		≥60%	项目建设发 展需求
	可持续影响指标	长期保障园区项目建设	长期保障园区项目建设发展		1 年	项目建设发 展需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

7、开发区薪酬改革资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000039100071		项目名称	开发区薪酬改革资金		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	用于落实薪酬改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.按文件精神落实薪酬改革，提升管委会工作人员工作积极性和创造性，建立良好竞争机制和激励机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放人数	薪酬改革资金发放人数		≥42 人	政策文件
	质量指标	资金发放完成率	薪酬改革资金发放完成率		100%	政策文件
	时效指标	资金发放及时率	薪酬改革资金发放及时率		100%	政策文件
	成本指标	资金成本	薪酬改革资金成本		≤98 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	提升干部职工积极性和创造性	提升管委会干部职工积极性和创造性		> 60%	园区工作年度计划
	可持续影响指标	长期保持良好竞争机制和激励机制	建立良好竞争机制和激励机制，长期保持		100%	园区工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	管委会工作人员满意度		≥90%	满意度

8、劳务派遣人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910005R		项目名称	劳务派遣人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.00	其中：财政 资金	41.00	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.1.通过按时发放劳务派遣人员劳务费，提高劳务派遣人员工作效率，保障社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳务费发放人数	劳务派遣人员劳务费发放人数		10 人	政策文件
	质量指标	劳务费发放完成率	劳务派遣人员劳务费发放完成率		100%	政策文件
	时效指标	劳务费发放及时率	劳务派遣人员劳务费发放及时率		100%	政策文件
	成本指标	劳务费发放资金成本	劳务派遣人员劳务费发放资金成本		≤41 万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	保证劳务派遣人员工作效率	劳务派遣人员充实，工作效率得到保证		100%	管委会工作 需求
	可持续影响指标	人员工作时间	劳务派遣人员工作时间		1 年	管委会工作 需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	劳务派遣人员满意度		≥90%	调查问卷

9、南宫经济开发区（西区）电力配套基础设施建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000039100169		项目名称	南宫经济开发区（西区）电力配套基础设施建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	用于南宫经济开发区（西区）电力配套基础设施建设使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.通过建设电力配套基础设施，提升园区基础设施承载力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施项目建设完成率		100%	合同
	质量指标	工程合格率	电力配套设施合格率		100%	合同
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率		100%	合同
	成本指标	建设成本	电力配套设施成本		37 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高基础设施承载力	提升园区基础设施承载力		≥10%	合同
	可持续影响指标	保障用电量	保障园区用电量		100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

10、南宫经济开发区（西区）雨水、污水管道疏通及检测工程费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910018G		项目名称	南宫经济开发区（西区）雨水、污水管道疏通及检测工程费用		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于南宫经济开发区（西区）雨水、污水管道疏通及检测使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过基础设施建设，保护生态环境，提高园区基础设施承载力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施项目建设完成率		100%	合同
	质量指标	工程合格率	疏通工程合格率		100%	合同
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率		100%	合同
	成本指标	建设成本	疏通费用及检测工程费用		60 万元	合同
效益指标	生态效益指标	提升园区污水处理能力	提升园区污水排放及处理能力		≥30%	合同
	可持续影响指标	提高基础设施承载力	提升园区基础设施承载力		≥10%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

11、南宫经济开发区大庆街跨清西干渠桥梁工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005085100288		项目名称	南宫经济开发区大庆街跨清西干渠桥梁工程		
预算规模及 资金用途	预算数	876.00	其中：财政 资金	876.00	其他资金	
	用于支付南宫经济开发区大庆街跨清西干渠桥梁工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.桥梁上部结构采用 1-26m 钢筋混凝土板式拱，下部结构桥台采用桩接承台桥台，桥梁墩台采用桩基础,桥梁两侧采用引道与现状道路顺接，引道两侧长度共 180.21 米。主拱圈净跨径 26 米。净矢高 5.2 米，主拱圈厚 60 厘米，净矢跨比 1/5；腹拱圈净跨 2.1 米，净矢高 1.05 米，腹拱圈厚 20 厘米，净矢跨 1/2.下部结构采用桥台桩接承台桥台，基础采用桩基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	引道两侧长度	按照设计图纸确定的引道长度		180.21 米	施工合同
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格		100%	监理认定书
	时效指标	及时率	建设完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	工程建设成本	不超过预算数		≤876 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	提高市民通行率	提高当地基础设施建设水平，提高市民通行率		≥65%	实施方案
	可持续影响指标	可使用年限	建成后使用年限		≥50 年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

12、南宫市第三污水处理厂二期工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005085100307		项目名称	南宫市第三污水处理厂二期工程		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	南宫市第三污水处理厂二期工程					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.造原有粗格栅及提升泵 房、臭氧/反硝化生物滤池、碳氧化/硝化曝气生物滤池、纤维转盘滤 池及加药间、鼓风机房、臭氧发生器间与除臭系统，在保持原有建成 建构筑物主体的基础上，更换或增加处理设备，增设配套工艺管道，使原有处理建构筑物处理能力达到 30000m ³ /d。新建水解酸化池二期 1670 立方米，综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容，处理规模均为 20000m ³ /d，污水厂生化总处理能力达到 30000m ³ /d。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设水解酸化池二期、综合池二期体积	新建水解酸化池二期 1670 立方米，综合池二期 6929.28 立方米，包括土建及设备管道安装内容		≥8599 立方米	施工合同
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格		100%	监理认定书
	时效指标	及时率	建设完工及时率		100%	施工合同
	成本指标	工程建设成本	不超过预算数		≤500 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	污水处理带来收益	对周边企业进行污水处理和中水二次出让可以带来收益		≥30%	实施方案
	可持续影响指标	可使用年限	建成后可使用 20 年以上		≥20 年	实施方案
	生态效益指标	持续改善生态环境质量	改善南宫经济开发区污水处理能力，有利于提高园区环境保护，实现可持续发展		≥60%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

13、南宫市华鸿精细化工有限公司土地及地上附着物资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910022N		项目名称	南宫市华鸿精细化工有限公司土地及地上附着物资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	通过支付南宫市华鸿精细化工有限公司土地及地上附着物资金，保障南宫市华鸿精细化工有限公司项目建设					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过支付南宫市华鸿精细化工有限公司土地及地上附着物资金，保障南宫市华鸿精细化工有限公司项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目建设个数	相关项目建设个数		≥1 个	协议
	质量指标	项目建设合格率	园区项目建设合格率		100%	协议
	时效指标	项目建设及时率	园区项目建设及时率		100%	协议
	成本指标	资金成本	项目资金成本		50 万元	协议
效益指标	经济效益指标	项目建设促进园区经济发展	项目建设，促进园区经济发展		≥5%	协议
	可持续影响指标	保障项目持续建设	保障园区项目持续建设		100%	协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

14、南宮市雙龍金屬制品有限公司土地資產收儲資金績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058125P000039100098		項目名稱	南宮市雙龍金屬制品有限公司土地資產收儲資金		
預算規模及 資金用途	預算數	1000.00	其中：財政 資金	1000.00	其他資金	
	用於支付南宮市雙龍金屬制品有限公司土地儲備使用					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
績效目標	1.通過盤活收儲地塊，加快項目建設，促進園區發展。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	入駐項目個數	簽約入駐項目個數		≥2 個	第三方評估
	質量指標	土地收儲完成率	土地收儲完成率達標		100%	第三方評估
	時效指標	撥付及時率	資金撥付及時率		100%	第三方評估
	成本指標	資金成本	資金成本		≤1000 萬元	第三方評估
效益指標	經濟效益指標	園區經濟發展提升	促進園區經濟發展		≥10%	第三方評估
	可持續影響指標	企業長期入駐	企業長期簽約入駐		1 年	第三方評估
滿意度指標	服務對象滿意度指標	企業滿意度	入駐企業滿意度		≥90%	滿意度

15、企业服务中心 315KVA 配电工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000039100142		项目名称	企业服务中心 315KVA 配电工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	13.31	其中：财政 资金	13.31	其他资金	
	用于企业服务中心 315KVA 配电工程使用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过电力基础设施建设，提升园区基础设施承载力，保障园区用电量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施项目建设完成率		100%	合同
	质量指标	工程合格率	电力配套设施合格率		100%	合同
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率		100%	合同
	成本指标	建设成本	电力配套设施成本		≤14 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高基础设施承载力	提升园区基础设施承载力		≥10%	合同
	可持续影响指标	保障用电量	保障园区用电量		100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

16、企业服务中心家具采购项目款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910010K		项目名称	企业服务中心家具采购项目款		
预算规模及 资金用途	预算数	50.20	其中：财政 资金	50.20	其他资金	
	用于企业服务中心家具采购项目使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过购置家具，保障企业服务中心运转，提高工作服务质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业服务中心数量	企业服务中心的数量		1 个	企业服务中心运转情况
	质量指标	家具质量合格率	家具的质量符合标准		100%	企业服务中心运转情况
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金		100%	企业服务中心运转情况
	成本指标	资金成本	家具等费用		≤51 万元	企业服务中心运转情况
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	保障办公需求，提升工作效率		≥60%	企业服务中心运转情况
	可持续影响指标	持续保障运行	持续保障服务中心运行		100%	企业服务中心运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	被服务企业满意度		≥90%	调查问卷

17、企业综合监控平台项目款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910013E		项目名称	企业综合监控平台项目款		
预算规模及 资金用途	预算数	10.10	其中：财政 资金	10.10	其他资金	
	用于企业综合监控平台项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过建立智慧监管平台，提升企业安全性，实现高效管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监控平台数量	综合监控平台数量		≥1 个	合同
	质量指标	监控平台运行质量	综合监控平台运行质量		≥100%	合同
	时效指标	监控平台建设及时率	综合监控平台建设及时率		≥100%	合同
	成本指标	资金成本	综合监控平台成本		≤11 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高园区生产安全度	提高园区生产安全度		≥60%	合同
	可持续影响指标	监控平台良好运行率	综合监控平台良好运行率		≥100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

18、上年结转冀财债【2021】62号南宫精品羊绒服装服饰产业园项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510018X		项目名称	上年结转冀财债【2021】62 号南宫精品羊绒服装服饰产业园项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2390.02	其中：财政 资金	2390.02	其他资金	
	用于支付南宫精品羊绒服装服饰产业园项目建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.南宫国际精品羊绒服装服饰产业园项目，建设 31 个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园及围墙建设、蒸汽管网、孵化园提升、洗染整平台及配套设备、配套设施工程、电力设施工程及平台铺装提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目工程量清单完成率	建设 31 个标段供排水管道及新修道路、便道提升、家居家纺园、蒸汽管网、孵化园提升、洗染证平台及配到设施工程		≥100%	按照合同
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格		100%	按照合同
	时效指标	工程竣工及时率（%）	产业园工程竣工及时率（%）		100%	按照合同
	时效指标	工程质量合格	监理签字出具的认定工程量质量合格		>1 认定合格	按照合同
	成本指标	成本控制	项目成本控制		≤2391 万元	按照合同
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进附近城区的就业，提高居民就业率		≥25%	实施方案
	可持续影响指标	带动产业发展	带动产业发展，为我市羊绒发展不断注入新活力		≥20%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

19、上年结转冀财债【2022】31 号南宫经济开发区基础设施提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510020W		项目名称	上年结转冀财债【2022】31 号南宫经济开发区基础设施提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	174.54	其中：财政 资金	174.54	其他资金	
	用于支付基础设施提升项目建设费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.永信路道路 400.031m，污水管道 474.8m，雨水管道 642m；文源二街道路 845.693m，污水管网 963m，雨水管网 1218m；钢铁路雨水管道长 1275 米；青年街雨水管道长 4405 米。工业一街道路 957.025m；东环路雨水管网 dn600 520m,dn800 660m；朝阳街雨水管网 dn800 785m。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设工程量	建设道路 2202.749 米，污水管道 1437.8 米，雨水管道 9505 米；		≥13145.55 米	按照合同
	时效指标	工程竣工及时率（%）	基础设施提升项目工程竣工及时率（%）		100%	按照合同
	质量指标	工程质量合格	监理签字出具的认定工程量质量合格		认定合格	按照合同
	时效指标	按照施工进度拨付工程款	按照施工进度拨付工程款		按进度拨付	按照合同
	质量指标	质量合格率(%)	基础设施质量合格率		100%	按照合同
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≤1745430.8 元	按照合同
效益指标	经济效益指标	周边土地升值	基础设施提升可以让企业及周边道路顺畅，土地得到升值		≥10%	实施方案
	社会效益指标	提高当地基础设施建设的水平和城区整体形象	提高市民通行率，提高经济效益		≥15%	实施方案
	可持续影响指标	改善南宫经济开发区排水能力，有	道路及管道提升发挥功能，改善南宫经济开发区道路		≥20 年	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		利于提高南宫经济开发区环境保护，实现可持续发展	顺畅及排水能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

20、上年结转冀财债【2022】31 号南宫经济开发区邢德路南雨污管网项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00508510019H		项目名称	上年结转冀财债【2022】31 号南宫经济开发区邢德路南雨污管网项目		
预算规模及 资金用途	预算数	227.00	其中：财政 资金	227.00	其他资金	
	用于支付邢德路南雨污管网项目建设费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1.建设管网总长 25893 米。1.永盛路雨水管道一条长 510 米，污水管道两条总长 1020 米；2、永茂路雨水、污水管道各一条均长 490 米；3、迎泽路雨水、污水管道各一条长 512 米；3、平安路雨水、污水管各一条长 490 米；4、钢铁路雨水、污水管道各一条均长 481 米；5.商贸一街雨水、污水管道各一条均 790 米；6.商贸二街雨水、污水管道各一条均长 1108 米；7、商贸东路雨水、污水管道各一条均长 620 米；8、奋进路污水管道一条长 585 米；9、永诚路污水管道一条长 472 米；10、东环路雨水，污水管道各一条均长 386 米；11、九官路雨水、污水管道各一条均长 396 米；12、青年街污水管道两条共长 12760 米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设排水管网长度	建设管网总长 25893 米。		≥25893 米	按照合同
	质量指标	工程质量合格率	监理签字出具的认定工程量质量合格		100%	按照合同
	时效指标	及时率	建设完工及时率		100%	按照合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算		≤227 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	为人民提供污水处理服务	雨污分流，改善城市环境		≥15%	实施方案
	可持续影响指标	改善南宫经济开发区排水能力，有利于提高南宫经济开发区环境保护，实现可持续发展。	雨污设施发挥功能，改善南宫经济开发区排水能力		≥20 年	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

21、西区消防站工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000039100194		项目名称	西区消防站工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于西区消防站工程使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.通过建设消防站，提高园区防火救灾能力，提高人民群众安全感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	消防站建设数量	园区消防站建设数量		≥1 个	合同
	质量指标	消防站工程合格率	园区消防站工程合格率		100%	合同
	时效指标	消防站建设及时率	园区消防站建设及时率		100%	合同
	成本指标	资金成本	园区消防站资金成本		100 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感	提高救灾能力，提升人民群众安全感		≥60%	合同
	可持续影响指标	持续的救灾能力	持续的防火救灾能力		100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	调查问卷

22、项目占地清表费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910020F		项目名称	项目占地清表费		
预算规模及 资金用途	预算数	623.80	其中：财政 资金	623.80	其他资金	
	用于项目占地清表费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过完成占地清表，及时支付清表费，促进园区项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	促进项目建设个数	促进园区项目建设		≥4 个	项目建设需 求
	质量指标	占地清表完成率	项目占地清表完成率		100%	项目建设需 求
	时效指标	清表完成及时率	项目占地清表完成及时率		100%	项目建设需 求
	成本指标	清表费	项目占地清表费用		≤624 万元	项目建设需 求
效益指标	经济效益指标	园区发展提升	通过项目建设，园区发展提升		≥20%	项目建设需 求
	可持续影响指标	良好的营商环境	项目建设，保持良好营商环境		100%	项目建设需 求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

23、疫情防控围挡方舱拆除等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P000039100117		项目名称	疫情防控围挡方舱拆除等费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于疫情防控围挡方舱拆除等费用支出使用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过拆除围挡、方舱等，恢复方舱所在地的生产和生活秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	拆除工程量	方舱拆除等工程量		100%	拆除工程量
	质量指标	拆除工程合格率	方舱等拆除工程合格率		100%	拆除工程量
	时效指标	拆除及时率	方舱拆除及时率		100%	拆除工程量
	成本指标	拆除费用	方舱拆除费用		10 万元	拆除工程量
效益指标	社会效益指标	生产和生活秩序恢复率	方舱所在地生产和生活秩序恢复率		100%	拆除工程量
	可持续影响指标	正常生产和生活秩序	正常生产和生活秩序		100%	拆除工程量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

24、园区办公运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910008L		项目名称	园区办公运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于支付水、电等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过保障机关水、电等办公条件，创造一个稳定的工作环境，更好地完成机关的各项工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障工作人员数量	保障园区工作人员数量		≥41 人	办公需求
	质量指标	水、电等费用支付完成率	园区办公所用水、电等费用支付完成率		100%	办公需求
	时效指标	水、电等费用支付及时率	园区办公所用水、电等费用支付及时率		100%	办公需求
	成本指标	资金成本	水、电等费用成本		50 万元	办公需求
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与重点工作总数量的比率		≥90%	年度工作计 划
	可持续影响指标	办公环境保障时间	园区办公条件保障时间		1 年	办公需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

25、园区项目前期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910023A		项目名称	园区项目前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	199.47	其中：财政 资金	199.47	其他资金	
	通过项目前期建设，为项目建设打好基础，促进园区发展，打造良好营商环境。用于园区项目前期费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
绩效目标	1.通过项目前期建设，为项目建设打好基础，促进园区发展，打造良好营商环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设项目个数	建设园区项目个数		20 个	园区项目建 设任务
	质量指标	项目前期建设完成率	园区项目前期建设完成率		100%	园区项目建 设任务
	时效指标	项目前期建设及时率	园区项目前期建设及时率		100%	园区项目建 设任务
	成本指标	建设成本	项目前期建设成本		≤200 万元	园区项目建 设任务
效益指标	社会效益指标	项目建设提升就业率	通过项目建设，提升周边就业率		≥20%	园区项目建 设任务
	可持续影响指标	长期良好营商环境	保持长期良好的营商环境		100%	园区项目建 设任务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	调查问卷

26、云庄 110KV 变电站 10KV 线路及箱变安装工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00003910017W		项目名称	云庄 110KV 变电站 10KV 线路及箱变安装工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于云庄 110KV 变电站线路及箱变安装工程使用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过电力设施建设，解决企业用电需求，保障园区用电量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基础设施项目建设完成率	基础设施项目建设完成率		100%	合同
	质量指标	工程合格率	电力配套设施合格率		100%	合同
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率		100%	合同
	成本指标	建设成本	电力配套设施成本		50 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高基础设施承载力	提升园区基础设施承载力		≥10%	合同
	可持续影响指标	保障用电量	保障园区用电量		100%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

617 河北南宫经济开发区管理委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北南宫经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 1062.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

617 河北南宫经济开发区管理委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		1062.86
1.房屋及构筑物		903.69
其中：1.房屋（平方米）	3805.08	899.99

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2.设备 (个、套、辆、台等)	148	114.2
3.家具和用具 (个、套、件等)	173	44.97

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。